

جدول أعمال الجمعية العامة العادية العاشرة لمساهمي

الشركة السعودية للكهرباء المنعقدة بتاريخ 2011/12/26م

البند الأول: عرض قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس زياد بن محمد الشيحة عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من 2011/11/02م حتى 2011/12/31م خلفاً للمهندس عصام بن علوان البيات.

البند الثاني: تعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ في 2012/1/1م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.

البند السابع : الموافقة على قيام الشركة بإصدار أدوات تمويل قابلة للتداول بما فيها السندات والصكوك داخل المملكة وخارجها.



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة
لمساهمي الشركة السعودية للكهرباء المنعقدة
يوم الاثنين 1433/02/01هـ، الموافق 2011/12/26م

أولاً : بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة السعودية للكهرباء لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة، المنشورة بالصحف اليومية (جريدة الوطن العدد رقم 4079 وتاريخ 1433/01/05هـ، الموافق 2011/11/30م، وجريدة عكاظ العدد رقم 16531 وتاريخ 1433/01/05هـ، الموافق 2011/11/30م، وجريدة الرياض العدد رقم 15864 وتاريخ 1433/01/05هـ، الموافق 2011/11/30م) .

انعقد الاجتماع في قاعة مكارم في فندق الماريوت بمدينة الرياض في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين 1433/02/01هـ، الموافق 2011/12/26م، وقد ترأس الاجتماع سعادة الدكتور/صالح بن حسين العواجي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء .

كما حضر الاجتماع سعادة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس / علي بن صالح البراك، ومندوبا وزارة التجارة والصناعة الأستاذ / ناصر بن عبد الله البقمي، والأستاذ / ماجد بن جمعتن الزهراني .

طهر



ثانياً : في بداية الاجتماع افتتح سعادة رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ورحب بالسادة الحضور وأعلن عن اكتمال النصاب النظامي لص الاجتماع، حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع (أصالة ووكال (3,547,424,109) سهماً تمثل نسبة (85,14%) من مجموع أسهم الشركة المصدرة الممثلة لرأس المال، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (1) من نظام الشركات، والمادة (30) من النظام الأساسي للشركة، ثم طلب سعادته من المساهمين ترشيح سكرتير للجمعية، وأعضاء لجنة فرز الأصوات.

وقد تم ترشيح الأستاذ /عاصم العبد الرحمن العبد العالي سكرتيراً للجمع كما تم ترشيح أعضاء لجنة فرز الأصوات من المساهمين حيث تم اختيار كل من:

1 - الأستاذ / سلطان بن يوسف النابلسي .

2 - الأستاذ / بدر بن محمد العيسى.

ثالثاً : أعلن سعادة رئيس الجمعية فتح المجال للمساهمين للمناقشة وتوجيه الأسئلة في إد

جدول أعمال الجمعية، وقد جاءت الأسئلة والإجابات على النحو التالي :

س/ هل سيقوم ممثل صندوق الاستثمارات العامة بالتصويت على مرشحي القط الخاص لعضوية مجلس الإدارة ؟

ج/ نعم سيقوم ممثل صندوق الاستثمارات العامة بالتصويت على مرشحي القط

الخاص لعضوية مجلس الإدارة، باعتبار أن ملكية صندوق الاستثمارات العا

أسهمه في الشركة هي ملكية متفصلة عن أسهم الدولة، ولا تحسب هـ

الأسهم عادة ضمن أسهم وملكية الدولة، فضلاً عن أنها في محفظة منفص

عن أسهم الدولة، كما أود الإشارة إلى أنه حرصاً على إعطاء المساهمين ،



المواطنين ومن في حكمهم الفرصة لاختيار ممثليهم في مجلس الإدارة على
انفراد واستقلال، فقد تنازلت الدولة وشركة ارامكو السعودية، طوعاً واختياراً
عن حق كل منهما في التصويت على مرشحي القطاع الخاص.

وقد تناوب على الإجابة على أسئلة المساهمين كل من سعادة رئيس الجمعية،
وسعادة الرئيس التنفيذي للشركة، وسعادة نائب رئيس أول للشؤون القانونية.

رابعاً : طلب سعادة رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال
في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد ذلك تم جمع بطاقات التصويت، ومن
ثم فرزها بإشراف مندوباً وزارة التجارة والصناعة، ولجنة فرز الأصوات المكونة
من كل من الأستاذ / سلطان بن يوسف النابلسي، والأستاذ / بدر بن محمد العيسى.
وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات التالية:

البند	جدول الأعمال		
	الأصوات	موافق	ممتنع
أولاً	3,514,316,999	0	33,107,110
	%99,07	%0,00	%0,93



الأصوات	إسم المرشح	تعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة الرابعة التي تبدأ في 2012/01/01م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.	ثانياً
147,258,489	(1) سليمان بن عبدالله القاضي	أ	ممثل القطاع الخاص :
154,028,797	(2) سعود بن محمد النمر		
5,058,185	(3) محمد بن عبدالكريم الحمد		
20,000	(4) وليد بن أحمد بامعروف		
1,776,020	(5) إبراهيم بن صالح الجاسر		
0	(6) علي بن عبدالله الصانع		
0	(7) فواز بن ناصر السلامة		
0	(8) سمير بن محمد نحاس		
148,914,520	(9) أحمد بن عبدالله العقيل		
8,444,641	(10) عبدالعزيز بن ناصر المجماح		
5,114,219	(11) عبدالعزيز بن علي المنيف		
78,054	(12) صالح بن محمد بطيش		
20,000	(13) يوسف بن عبدالرزاق المديهم		

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي حصول المرشحين (سعود بن محمد النمر، وأحمد بن عبد الله العقيل، وسليمان بن عبد الله القاضي) على أكثرية الأصوات الحاضرة.

ب ممثلي الدولة:

- 1 - صالح بن حسين العواجي 2 - صالح بن سعد المهنا 3 - عصام بن علوان البيات
4 - عبدالعزيز بن صالح الفريح 5 - يوسف بن عبد العزيز التركي

عدد الأصوات الموافقة	3,225,686,579	ونسبتها	%90,93
----------------------	---------------	---------	--------

ج ممثل شركة أرامكو السعودية:

- زياد بن محمد الشبيحة

عدد الأصوات الموافقة	3,488,186,999	ونسبتها	%98,33
----------------------	---------------	---------	--------

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي الموافقة على جميع البنود المطروحة في هذا الاجتماع.




الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company


وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وقدم سعادة رئيس الجمعية باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة الشركة، خالص الشكر والتقدير لجميع الحاضرين لمشاركتهم الفعالة بهذا الاجتماع.

والله الموفق ..

رئيس الجمعية


صالح بن حسين العواجي

سكرتير الجمعية


عاصم العبد الرحمن العبد العالي